



Ministério da Previdência Social - MPS  
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC  
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS  
CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 22.981.088/0001-02 - Tucumã UF: PA Competência: 9/2024 PRÓ-GESTÃO:

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 299.814.331-87 - CELSO LOPES CARDOSO

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ/PA

Representante Legal da Unidade Gestora: 963.790.902-82 - MARIRLEY MODESTO DE SOUZA

Gestor de Recursos: 999.689.402-91 - IRIS GLESI AGUIAR OLIVEIRA

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV II

### Variação do Saldo da Carteira

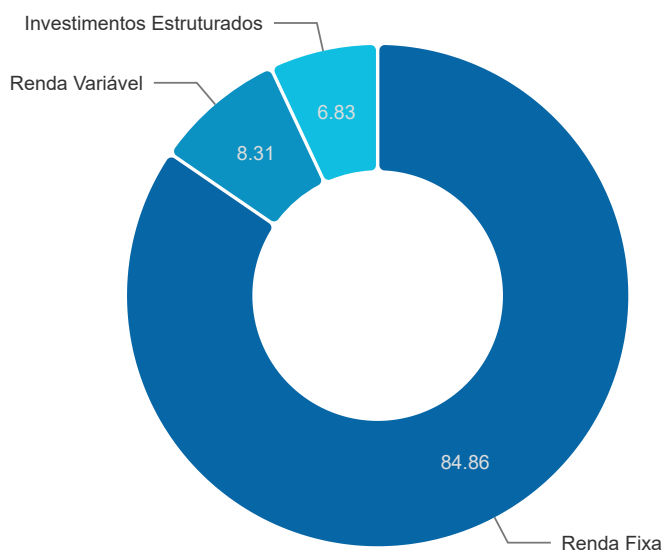
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 77.752.132,24		77.960.345,83	84,86%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 57.277.877,52		57.442.169,34	62,53%	-	0,29%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 20.474.254,72		20.518.176,49	22,33%	-	0,21%
Renda Variável	- 7.733.339,97		7.634.253,19	8,31%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 2.066.405,78		1.999.420,39	2,18%	-	-3,24%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	- 5.666.934,19		5.634.832,80	6,13%	-	-0,57%
Investimentos Estruturados	- 6.161.865,55		6.274.451,94	6,83%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	- 6.161.865,55		6.274.451,94	6,83%	-	1,83%
<b>TOTAL</b>	<b>- 91.647.337,76</b>		<b>91.869.050,96</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 6,54%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>92.304.463,30</b>	<b>6,54</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			62,53	57.442.169,34			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			2,34	2.152.074,36	2,34	832.406.244,92	0,26
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,21	3.870.703,72	4,21	910.836.975,41	0,42
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA			1,95	1.792.437,01	1,95	340.583.057,50	0,53
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			10,62	9.759.508,90	10,62	3.419.686.698,34	0,29
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS			4,06	3.726.853,71	4,06	4.168.680.215,13	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>92.304.463,30</b>	<b>6,54</b>		
PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			1,67	1.533.703,30	1,67	1.581.348.490,49	0,10
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			4,30	3.947.648,08	4,30	4.696.596.123,48	0,08
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,80	1.653.180,73	1,80	8.329.801.460,71	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			7,98	7.335.122,71	7,98	4.976.909.586,20	0,15
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			8,67	7.969.609,09	8,67	4.321.577.868,21	0,18
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			2,82	2.587.971,42	2,82	6.153.638.080,30	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			11,17	10.260.523,76	11,17	6.913.810.528,18	0,15
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
			0,93	852.832,55	0,93	3.640.087.521,46	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			22,33	20.518.176,49			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE							
			0,76	696.267,76	0,76	14.753.446.791,76	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>92.304.463,30</b>	<b>6,54</b>		
INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5							
			5,96	5.475.810,75	5,96	721.455.054,23	0,76
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B							
			7,55	6.939.376,49	7,55	1.021.358.141,89	0,68
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			8,06	7.406.721,49	8,06	20.065.228.623,01	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			2,18	1.999.420,39			
05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,37	342.113,29	0,37	98.414.139,10	0,35
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,78	717.199,35	0,78	204.071.821,06	0,35
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE							
			0,66	601.831,18	0,66	697.390.245,29	0,09
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS							
			0,37	338.276,57	0,37	268.811.030,58	0,13
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III							
			6,13	5.634.832,80			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
			1,84	1.692.935,79	1,84	891.054.322,04	0,19
21.321.454/0001-34 - BRADESCO INSTITUCIONAL							
			2,82	2.593.772,24	2,82	200.111.011,99	1,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)	R\$		
					<b>92.304.463,30</b>	<b>6,54</b>		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES BDR NÍVEL I								
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I								
			1,47	1.348.124,77	1,47	2.640.148.103,06	0,05	
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)								
			6,83	6.274.451,94				
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO								
			4,85	4.451.529,36	4,85	2.032.300.517,82	0,22	
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO								
			1,98	1.822.922,58	1,98	156.245.794,87	1,17	
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>91.869.050,96</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>435.412,34</b>				
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>92.304.463,30</b>				
			<b>Renda Fixa</b>	<b>84,86</b>	<b>77.960.345,83</b>			
			<b>Renda Variável</b>	<b>8,31</b>	<b>7.634.253,19</b>			
			<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>6,83</b>	<b>6.274.451,94</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2409005</a>	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	23/09/2024	833.051,905605	1,02	3.581.981.839,76

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2409000</a>	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	25/09/2024	30.300,5656477	3,57	834.367.027,02
<a href="#">A2409001</a>	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	25/09/2024	69.611,9596242	3,57	834.367.027,02
<a href="#">A2409002</a>	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	29/09/2024	62.028,9506473	3,57	834.367.027,02
<a href="#">A2409003</a>	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	25/09/2024	62.032,1975896	3,57	834.367.027,02
<a href="#">A2409004</a>	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	25/09/2024	13.684,6992778	3,57	834.367.027,02

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 851.571,54**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 848.951,90**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
628.925.761-72	JOEL JOSE CORREA PRIMO	11/03/2021
999.689.402-91	IRIS GLEIS AGUIAR OLIVEIRA	11/03/2021
963.790.902-82	MARIRLEY MODESTO DE SOUZA	11/03/2021

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
590.083.342-91	CREUZA LUZIA RODRIGUES PIRES	01/04/2019
001.154.612-30	LIRIANE ALVES LIRA	01/04/2019
178.210.022-91	MARIA DAS DORES DA SILVA	01/04/2019
628.925.761-72	JOEL JOSE CORREA PRIMO	18/05/2021
607.113.539-72	EDGAR FRANCISCO VANIN	18/05/2021
302.702.352-72	MARIA DE SOUZA DALEASTE	01/04/2019
400.111.432-15	MARLENE ALVES GUSMAO	01/04/2019
741.565.602-44	CICERA RIBEIRO SOUSA	01/04/2019
293.225.022-15	DULCINA EHLICKER	01/04/2019

**Conselho Fiscal**

CPF	Nome	Início de Vigência
590.083.342-91	CREUZA LUZIA RODRIGUES PIRES	01/04/2019
001.154.612-30	LIRIANE ALVES LIRA	01/04/2019
178.210.022-91	MARIA DAS DORES DA SILVA	01/04/2019
628.925.761-72	JOEL JOSE CORREA PRIMO	18/05/2021
607.113.539-72	EDGAR FRANCISCO VANIN	18/05/2021
400.111.432-15	MARLENE ALVES GUSMAO	01/04/2019
302.702.352-72	MARIA DE SOUZA DALEASTE	01/04/2019
741.565.602-44	CICERA RIBEIRO SOUSA	01/04/2019
293.225.022-15	DULCINA EHLICKER	01/04/2019

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
999.689.402-91	IRIS GLEIS AGUIAR OLIVEIRA	Gestor de Recursos	14/02/2025 18:19:05
963.790.902-82	MARIRLEY MODESTO DE SOUZA	Representante da Unidade Gestora	14/02/2025 18:19:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1715896&crc=92701024>, informando o **Código Verificador: 1715896** e o **Código CRC: 92701024**.